

平成30年度

収 支 予 算

法 人 全 体 総 括 表

< 参考資料 >

平成30年3月20日

社会福祉法人庄内町社会福祉協議会

平成30年度 庄内町社会福祉協議会 収支予算 総括表 (法人全体)

収 入

単位：千円

種類	科 目	法人全体			総務福祉課拠点区分			介護サービス課拠点区分			ひまわり園拠点区分		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収入	会費収入	12,530	12,672	△ 142	12,530	12,672	△ 142	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	50,215	47,786	2,429	50,215	47,786	2,429	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	714	804	△ 90	714	804	△ 90	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	141	169	△ 28	141	169	△ 28	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	248	254	△ 6	248	254	△ 6	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	110,947	102,899	8,048	0	0	0	110,947	102,899	8,048	0	0	0
	就労支援事業収入	6,888	6,338	550	0	0	0	0	0	0	6,888	6,338	550
	障害福祉サービス等事業収入	57,014	60,299	△ 3,285	0	0	0	1,260	1,248	12	55,754	59,051	△ 3,297
	受取利息配当金収入	173	136	37	102	65	37	60	60	0	11	11	0
	その他の収入	1,024	1,016	8	304	296	8	55	55	0	665	665	0
	その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	497	1,633	△ 1,136	497	1,633	△ 1,136	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		4,527	4,108	419	4,527	4,108	419	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入		8,964	10,677	△ 1,713	6,582	8,216	△ 1,634	2,382	2,461	△ 79			0
	収入合計	255,482	250,391	5,091	77,460	77,603	△ 143	114,704	106,723	7,981	63,318	66,065	△ 2,747

支 出

単位：千円

種類	科 目	法人全体			総務福祉課拠点区分			介護サービス課拠点区分			ひまわり園拠点区分		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による支出	人件費支出	150,238	140,611	9,627	37,474	35,791	1,683	76,367	70,664	5,703	36,397	34,156	2,241
	事業費支出	7,786	9,032	△ 1,246	1,178	1,293	△ 115	0	0	0	6,608	7,739	△ 1,131
	事務費支出	41,981	42,308	△ 327	15,385	16,956	△ 1,571	19,968	18,895	1,073	6,628	6,457	171
	就労支援事業支出	6,888	6,338	550	0	0	0	0	0	0	6,888	6,338	550
	貸付事業支出	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	4,863	5,002	△ 139	4,863	5,002	△ 139	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	6,596	6,964	△ 368	6,472	6,808	△ 336	64	96	△ 32	60	60	0
	負担金支出	5,438	4,948	490	737	775	△ 38	4,594	4,073	521	107	100	7
	その他の支出	660	660	0	0	0	0	0	0	0	660	660	0
	固定資産取得支出	2,290	550	1,740	1,636	0	1,636	154	0	154	500	550	△ 50
ファイナンスリース債務の返済支出	4,954	5,682	△ 728	0	0	0	3,866	3,938	△ 72	1,088	1,744	△ 656	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	8,057	7,375	682	2,043	1,947	96	4,172	3,634	538	1,842	1,794	48
	拠点区分間繰入金支出	4,527	4,109	418	0	0	0	3,112	2,942	170	1,415	1,167	248
	サービス区分間繰入金支出	8,964	10,677	△ 1,713	6,582	8,216	△ 1,634	2,382	2,461	△ 79	0	0	0
	予備費	672	720	△ 48	400	400	0	25	20	5	247	300	△ 53
	支出合計	255,514	246,576	8,938	78,370	78,788	△ 418	114,704	106,723	7,981	62,440	61,065	1,375

収入支出差引	△ 32	3,815	△ 3,847	△ 910	△ 1,185	275	0	0	0	878	5,000	△ 4,122
--------	------	-------	---------	-------	---------	-----	---	---	---	-----	-------	---------

残期末支払資金残高	74,403	73,103	1,300	11,921	12,193	△ 272	31,013	35,608	△ 4,595	31,469	25,302	6,167
-----------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	---------	--------	--------	-------

当期末支払資金残高	74,371	76,918	△ 2,547	11,011	11,008	3	31,013	35,608	△ 4,595	32,347	30,302	2,045
-----------	--------	--------	---------	--------	--------	---	--------	--------	---------	--------	--------	-------

平成30年度 庄内町社会福祉協議会 サービス区分別 収支予算 総括表

単位：千円

区分	収入内訳			支出内訳			収支差引			前期末支払資金残高			当期末支払資金残高		
	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
法人運営事業	51,121	49,286	1,835	51,631	49,926	1,705	△ 510	△ 640	130	510	△ 130	640	△ 130	0	0
地域福祉活動推進事業	14,191	14,477	△ 286	14,591	15,022	△ 431	△ 400	△ 545	145	400	△ 145	545	△ 145	0	0
老人福祉センター運営事業	5,459	6,904	△ 1,445	5,459	6,904	△ 1,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募配分金事業	4,863	5,002	△ 139	4,863	5,002	△ 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	826	934	△ 108	826	934	△ 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総務福祉課拠点区分合計	77,460	77,603	△ 143	78,370	78,788	△ 418	△ 910	△ 1,185	275	910	△ 275	1,185	△ 275	0	0
地域包括支援センター運営事業	42,027	39,951	2,076	42,027	39,951	2,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業	34,413	33,318	1,095	34,413	33,318	1,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業	33,710	32,206	1,504	33,710	32,206	1,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者居宅介護事業	1,068	1,248	△ 180	1,068	1,248	△ 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者同行援護事業	192	192	0	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業	3,294	0	3,294	3,294	0	3,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス課拠点区分合計	114,704	106,723	7,981	114,704	106,723	7,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立訓練(生活訓練)事業	8,534	10,652	△ 2,118	10,256	10,652	△ 396	△ 1,722	0	△ 1,722	0	1,722	0	1,722	0	0
就労移行支援事業	12,875	16,113	△ 3,238	10,875	11,113	△ 238	2,000	5,000	△ 3,000	0	0	0	0	2,000	5,000
就労継続(B型)事業	30,673	29,226	1,447	30,073	29,226	847	600	0	600	0	0	0	600	0	600
地域活動支援センター事業	3,282	3,292	△ 10	3,282	3,292	△ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業	7,954	6,782	1,172	7,954	6,782	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひまわり園拠点区分合計	63,318	66,065	△ 2,747	62,440	61,065	1,375	878	5,000	△ 4,122	1,722	0	1,722	0	2,600	5,000
総 合 計	255,482	250,391	5,091	255,514	246,576	8,938	△ 32	3,815	△ 3,847	2,632	1,447	1,185	△ 2,400	2,600	△ 2,400